

## Relatório de Demonstrativo de Resultados Financeiro - Analítico

de : 01/09/2014 até : 31/10/2014

Centro de Custo		Descrição	
<b>Operação</b> ADIANT.FORNC		<b>Descrição</b> ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	
Receita			
Documento	Data	Cliente/Fornecedor	Valor
'12'12	23/09/2014	D&O 1	D&O 1
1212	23/09/2014	D&O 6	D&O 6
20-1/1	08/09/2014	D&O	D&O
21-1/1	08/09/2014	D&O	D&O
<b>Sub.Total :</b>			2.025,00
Receita VI.Duplicata		VI.Liquidado	
2.025,00		0,00	
Despesa VI.Duplicata		VI.Liquidado	
0,00		0,00	
<b>Operação</b> ADIANTA CLIENTE		<b>Descrição</b> ADIANTAMENTO CLIENTE	
Despesa			
Documento	Data	Cliente/Fornecedor	Valor
11212	23/09/2014	D&O 6	D&O 6
1212	23/09/2014	D&O 2	D&O 2
243	23/09/2014	D&O 7	D&O 7
<b>Sub.Total :</b>			742,00
Receita VI.Duplicata		VI.Liquidado	
0,00		0,00	
Despesa VI.Duplicata		VI.Liquidado	
742,00		0,00	
<b>Operação</b> COMPRA REVENDA		<b>Descrição</b> COMPRA MERCADORIA REVENDA	
Despesa			
Documento	Data	Cliente/Fornecedor	Valor
5-3	24/06/2014	D&O 3	D&O 3
<b>Sub.Total :</b>			33,34
Receita VI.Duplicata		VI.Liquidado	
0,00		0,00	
Despesa VI.Duplicata		VI.Liquidado	
33,34		0,00	
<b>Operação</b> VDA MERCADORIAS		<b>Descrição</b> VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	
Receita			
Documento	Data	Cliente/Fornecedor	Valor
17-1/1	08/09/2014	D&O	D&O
18-1/1	08/09/2014	D&O	D&O
<b>Sub.Total :</b>			10.047,41
Receita VI.Duplicata		VI.Liquidado	
10.047,41		1.607,59	

## Relatório de Demonstrativo de Resultados Financeiro - Analítico

de : 01/09/2014 até : 31/10/2014

Documento	Data	Cliente/Fornecedor	Vencido	Valor	Dt.Liq.	Documento	Operação	Valor
24-1/1	06/10/2014	D&O 5	D&O 5	93,67	14/10/2014			
25-1/1	06/10/2014	D&O 5	D&O 5	2.676,33	14/10/2014			
<b>Sub.Total :</b>				14.425,00				0,00
<b>Receita</b>				<b>Despesa</b>				
VI.Duplicata				VI.Liquidado		VI.Duplicata		VI.Liquidado
14.425,00				0,00		0,00		0,00
<b>Operação</b>		<b>Descrição</b>						
VENDA LOC		VENDA LOCAÇÃO BENS MOVEIS A PRAZO						
Receita								
Documento	Data	Cliente/Fornecedor	Vencido	Valor	Dt.Liq.	Documento	Operação	Valor
23-1/1	08/09/2014	D&O 5	D&O 5	300,00	16/09/2014			
<b>Sub.Total :</b>				300,00				0,00
<b>Receita</b>				<b>Despesa</b>				
VI.Duplicata				VI.Liquidado		VI.Duplicata		VI.Liquidado
300,00				0,00		0,00		0,00
<b>Receita</b>				<b>Despesa</b>				
VI.Duplicata				VI.Liquidado		VI.Duplicata		VI.Liquidado
16.750,00				0,00		775,34		0,00
<b>Centro de Custo</b>		<b>Descrição</b>						
Receitas Financeira		Receita Financeira						
<b>Operação</b>		<b>Descrição</b>						
Juros Compensação		Receita com Juros Recebidos						
Receita								
Documento	Data	Cliente/Fornecedor	Vencido	Valor	Dt.Liq.	Documento	Operação	Valor
16-1	08/09/2014	D&O 7	D&O 7	18,60	08/09/2014	210	DESCONTOCOMPE	18,60
<b>Sub.Total :</b>				18,60				18,60
<b>Receita</b>				<b>Despesa</b>				
VI.Duplicata				VI.Liquidado		VI.Duplicata		VI.Liquidado
18,60				18,60		0,00		0,00
<b>Receita</b>				<b>Despesa</b>				
VI.Duplicata				VI.Liquidado		VI.Duplicata		VI.Liquidado
18,60				18,60		0,00		0,00